



Consta 10 folios

Guastatoya, El Progreso, 20 de septiembre del 2023

Oficio DAFIM-BRLL-13-2023

Señores:

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala CA.

Su despacho

Esperando que sus actividades sean llenas de éxitos.

Por este medio hacemos entrega del informe de TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS realizadas por esta Municipalidad, dicho informe es correspondiente al mes de septiembre del 2023.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,



Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM



Vo.Bo.



Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal



c.c. archivo





EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, **CERTIFICA:** Que para su cumplimiento y efectos legales consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SEGUNDO**, del acta **72-2023**, de fecha **OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES**, del libro número **3277** de sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente establece:

SEGUNDO: La señora Brenda Roxana Lima De León, Encargada del Presupuesto Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal que es necesario emitir la disposición legal a efecto de aprobar la Transferencia Presupuestaria descrita de la manera siguiente:

CLASE DE MODIFICACION:		TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS						
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO				
23 00 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-100,000.00				
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-75,000.00				
23 00 001 000 010 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-500,000.00				
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-100,000.00				
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-150,000.00				
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-200,000.00				
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-100,000.00				
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-43,465.74				
23 00 001 002 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-300,000.00				
26 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-88,564.76				
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00				
17 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-2,568,978.72				
17 01 001 000 004 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-43,338.70				
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-300,000.00				
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00				
17 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-256,661.30				
19 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00				
18 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-700,000.00				
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-75,000.00				
Total		-6,001,009.22				

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA



SECRETARIA

[Handwritten signature]
1/2


CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 016 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00
23 00 001 000 020 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00
23 00 001 000 017 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	606,256.00
23 00 001 000 018 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	875,438.98
12 01 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,172.92
23 00 001 000 019 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,675.58
23 00 001 000 013 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,534.26
12 01 001 000 005 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,484.78
23 00 001 000 004 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,515.23
23 00 001 000 005 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,150.63
23 00 001 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,338.70
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,661.30
23 00 001 000 004 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,806.54
23 00 001 000 012 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,325.97
23 00 001 000 002 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	237,183.60
23 00 001 000 013 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	818,465.74
23 00 001 000 006 331 32-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,999.00
Total		6,001,009.22

05/09/2023

Pagina: Página 2 de 2

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

El Concejo Municipal hace un análisis en el expediente de mérito, y con fundamento en el artículo 133, del Decreto Numero 12-2002, Código Municipal y sus reformas del Congreso de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS ACUERDA: I). Se autoriza a la Encargada de Presupuesto realizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA, descrita en el presente punto resolutivo, debiendo efectuar las operaciones presupuestarias que correspondan, por la cantidad de: SEIS MILLONES MIL NUEVE QUETZALES CON VEINTIDOS CENTAVOS (Q.6,001,009.22) II). Se ordena a la Encargada de Presupuesto, remitir el presente punto a las instancias que en derecho corresponde. iii). El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. IV). Notifíquese.

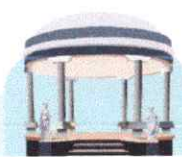
(Fs) Ilegibles: Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Lidia. Maira Elizabeth Beltón Coronado, Síndicos primero y segundo respectivamente, Nery Rolando Archila Orellana, Lester Leopoldo Rodríguez Calderón, Lic. Wilson Archila Cervantes, Jeremías Herrera Veiz, Concejal del primer al cuarto respectivamente, Licenciado Jorge Orlando Porón Barrientos, Secretario Municipal interino.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. -


SECRETARIA

Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos
Secretario Municipal Interino

2/2


¡GUASTATOYA seguirá cambiando!


COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	12	9	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 72-2023 DE FECHA	5	9	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
50				

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-150,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-75,000.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-300,000.00
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-75,000.00
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-200,000.00
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-100,000.00
23 00 001 002 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-300,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-100,000.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-100,000.00
17 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-2,568,978.72
17 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-356,661.30
17 01 001 000 004 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-43,338.70
23 00 001 000 010 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-500,000.00
18 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-700,000.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00
19 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-43,465.74
23 00 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-100,000.00
26 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-88,564.76
Total ==>		-6,001,009.22

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 016 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00
23 00 001 000 017 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	606,256.00
23 00 001 000 018 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	875,438.98
23 00 001 000 019 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,675.58
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,661.30
23 00 001 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,338.70
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,806.54
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,150.63
23 00 001 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,325.97
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	237,183.60
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,999.00
23 00 001 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00
12 01 001 000 005 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,484.78
23 00 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,534.26
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	818,465.74
12 01 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,172.92
23 00 001 000 004 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,515.22
Total ==>		6,001,009.22

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA)PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 72-2023 DE
FECHA 08/09/2023 SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, **CERTIFICA:** Que para su cumplimiento y efectos legales consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SEPTIMO**, del acta **73-2023**, de fecha **ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES**, del libro número **3277** de sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente establece:

SEPTIMO: La señora Brenda Roxana Lima De León, Encargada del Presupuesto Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal que es necesario emitir la disposición legal a efecto de aprobar la Transferencia Presupuestaria descrita de la manera siguiente:

CLASE DE MODIFICACION:		TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00
01 00 000 019 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-65,000.00
01 00 000 019 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-43,000.00
01 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-85,000.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-700,000.00
23 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00
01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-50,000.00
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-10,000.00
01 00 000 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-33,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-24,000.00
17 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00
01 00 000 020 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-35,000.00
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-50,000.00
01 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-35,900.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-8,100.00
01 00 000 015 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-40,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,000.00
26 02 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-13,000.00
19 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-20,000.00
01 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00
01 00 000 015 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-40,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-6,000.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-65,000.00
01 00 000 014 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-330,000.00
23 00 001 002 000 327 29-0101-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	-100,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-35,000.00
23 00 001 002 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-80,000.00
01 00 000 019 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Total

-2,151,000.00

[Firma]
SECRETARÍA
GUASTATOYA seguirá cambiando!





08/09/2023

Página: Página 2 de 2

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 267 31-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	10,000.00
01 00 000 001 000 151 29-0101-0002 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	85,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	700,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	80,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00
23 00 001 002 000 282 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
23 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00
23 00 001 002 000 165 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00
26 02 001 001 000 164 31-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,000.00
01 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,900.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
01 00 000 001 000 052 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,100.00
12 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCHIL Y ARENA	200,000.00
Total		2,151,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO A PROVEEDORES Y OTROS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA

El Concejo Municipal hace un análisis en el expediente de mérito, y con fundamento en el artículo 133, del Decreto Numero 12-2002, Código Municipal y sus reformas del Congreso de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS ACUERDA: I). Se autoriza a la Encargada de Presupuesto realizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA, descrita en el presente punto resolutivo, debiendo efectuar las operaciones presupuestarias que correspondan, por la cantidad de: DOS MILLONES CIENTO



CINCUENTA Y UN MIL QUETZALES (Q.2,151,000.00) II). Se ordena a la Encargada de Presupuesto, remitir el presente punto a las instancias que en derecho corresponde. III) El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. IV). Notifíquese.

(Fs) Ilegibles: Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Licda. Maira Elizabeth Beltetón Coronado, Síndicos primero y segundo respectivamente, Nery Rolando Archila Orellana, Lester Leopoldo Rodríguez Calderón, Lic. Wilson Archila Cervantes, Jeremías Herrera Véliz, Concejales del primero al cuarto respectivamente, Licenciado Jorge Orlando Porón Barrientos, Secretario Municipal Interino.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. –


Lic. Jorge Orlando Porón Barrientos
Secretario Municipal Interino



3/3



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	12	9	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	PUNTO SEPTIMO DEL ACTA 73-2023, DE FECHA	9	8	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1026				

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00
01 00 000 019 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-65,000.00
01 00 000 019 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-43,000.00
01 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-85,000.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-700,000.00
23 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00
01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-50,000.00
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-10,000.00
01 00 000 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-33,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-24,000.00
17 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00
01 00 000 020 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-35,000.00
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-50,000.00
01 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-35,900.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-8,100.00
01 00 000 015 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-40,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,000.00
26 02 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-15,000.00
19 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-20,000.00
01 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00
01 00 000 015 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-40,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-6,000.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-65,000.00
01 00 000 014 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-330,000.00
23 00 001 002 000 327 29-0101-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	-100,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-35,000.00
23 00 001 002 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-80,000.00
01 00 000 019 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00

Total ==>

-2,151,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	10,000.00
01 00 000 001 000 151 29-0101-0002 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	85,000.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	700,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	80,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00
23 00 001 002 000 282 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
23 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00
23 00 001 002 000 165 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00
26 02 001 001 000 164 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,000.00
01 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,900.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	246,100.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	
Total ==>		2,151,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO A PROVEEDORES Y OTROS. PUNTO SEPTIMO DEL ACTA 73-2023, DE FECHA 11/09/2023 DE SESIONES ORDINARIAS APROBADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	9	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA